

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 863.748.987 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 409.952.715 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 408.742.715 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.000 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 253.796.272 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 250.298.820 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.337.505 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.159.947 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 863.748.987 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 494.582.684 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 347.270.937 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 72.999.312 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 74.312.435 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 362.037.280 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 360.437.280 Ft-ban,



bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 76.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 24.824.482 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 162.037.280 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 4.§ (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2) A képviselő-testület 52.063.618 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 47.021.618 Ft pénzmaradvány és 5.042.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

(3) A kötött tartalék terhére 44.841.144 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 7.158.856 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 63.618 Ft összegben a 2016. évi bérkompenzációra folyósított előleg.

(4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 12.783.869 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

(10) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.

(11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.

(12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.

(13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

(15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

(16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

(17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.


(19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

(20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.




- (21) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (22) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


  
Podhorszki István  
polgármester



  
Dornyai Sándor  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2016. december 13.

  
Dornyai Sándor  
jegyző





**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet tervezete**  
**az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 863.748.987 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 409.952.715 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 408.742.715 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.000 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 200.000.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 253.796.272 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 250.298.820 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.337.505 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.159.947 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 863.748.987 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 494.582.684 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 347.270.937 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 72.999.312 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 74.312.435 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 362.037.280 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 360.437.280 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 76.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.000 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 24.824.482 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 162.037.280 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 4.§ (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2) A képviselő-testület 52.063.618 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 47.021.618 Ft pénzmaradvány és 5.042.000 Ft 2016. évi működési bevétel.

(3) A kötött tartalék terhére 44.841.144 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 7.158.856 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 63.618 Ft összegben a 2016. évi bérkompenzációra folyósított előleg.

(4) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe 12.783.869 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

- 3.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.  
(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.  
(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.  
(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.  
(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.  
(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.  
(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.  
(10) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.  
(11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.  
(12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.  
(13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.  
(15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.  
(16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.  
(17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.  
(19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.



- (20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.
- (21) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (22) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István  
polgármester

Dornyai Sándor  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2016. december 13.

Dornyai Sándor  
jegyző

1. melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>203 052 571</b>	<b>221 761 246</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>6 326 000</b>	<b>18 876 371</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	110 741 802	
Fogyasztási adók	0	0	
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>	<b>149 541 802</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>18 299 056</b>	<b>19 173 296</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>376 977 627</b>	<b>409 952 715</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>576 977 627</b>	<b>609 952 715</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	233 156 000	253 796 272	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>233 156 000</b>	<b>253 796 272</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>810 133 627</b>	<b>863 748 987</b>	

1a) melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>203 052 571</b>	<b>221 761 246</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>6 326 000</b>	<b>18 876 371</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 000 000	110 741 802	
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>148 800 000</b>	<b>149 541 802</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>17 089 056</b>	<b>17 963 296</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>375 767 627</b>	<b>408 742 715</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>575 767 627</b>	<b>608 742 715</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	232 156 000	250 298 820	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>232 156 000</b>	<b>250 298 820</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>807 923 627</b>	<b>859 041 535</b>	

1b) melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 000	1 337 505	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 337 505</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 537 505</b>	

1c) melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
 Az önállóan működő intézmény 2016. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Fogyasztási adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele		2 159 947	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 159 947</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>2 169 947</b>	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

73 572 000

73 666 488

2. melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	139 708 010	151 082 136	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 149 778	39 931 388	0
Dologi kiadások	148 432 240	148 344 790	0
Elvonások befizetések	63 816 000	66 034 783	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	6 009 200	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülré	0	100 000	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülré	2 500 000	17 332 900	0
Tartalék	53 001 761	64 847 487	0
ebből: Szabad tartalék	882 000	12 783 869	0
Kötött tartalék	52 119 761	52 063 618	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	800 000	900 000	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>452 086 789</b>	<b>494 582 684</b>	<b>0</b>
Felújítások	135 711 000	130 374 000	0
Beruházások	222 335 838	228 813 280	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 850 000	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>358 046 838</b>	<b>362 037 280</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>810 133 627</b>	<b>856 619 964</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 129 023</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>810 133 627</b>	<b>863 748 987</b>	<b>0</b>

2a) melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	40 391 530	50 709 909	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 011 498	12 508 055	
Dologi kiadások	131 076 000	130 988 550	
Elvonások befizetések	63 816 000	63 874 836	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 679 000	6 009 200	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre		100 000	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 500 000	17 332 900	
Tartalék	53 001 761	64 847 487	
ebből: Szabad tartalék	882 000	12 783 869	
Kötött tartalék	52 119 761	52 063 618	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	800 000	900 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>308 275 789</b>	<b>347 270 937</b>	
Felújítások	135 711 000	130 374 000	
Beruházások	220 735 838	227 213 280	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 850 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>356 446 838</b>	<b>360 437 280</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>664 722 627</b>	<b>707 708 217</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 129 023</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>664 722 627</b>	<b>714 837 240</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	69 629 000	70 537 807
Óvoda	73 572 000	73 666 488

2b) melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	48 714 480	49 695 827	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 280	13 577 245	
Dologi kiadások	9 726 240	9 726 240	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>71 753 000</b>	<b>72 999 312</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	76 000	76 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>71 829 000</b>	<b>73 075 312</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 829 000</b>	<b>73 075 312</b>	



2c) melléklet 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	50 602 000	50 676 400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 826 000	13 846 088	
Dologi kiadások	7 630 000	7 630 000	
Elvonások befizetések	0	2 159 947	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülré	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülré	0		
Tartalék	0		
ebből: Szabad tartalék	0		
Kötött tartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>72 058 000</b>	<b>74 312 435</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	1 524 000	1 524 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>73 582 000</b>	<b>75 836 435</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>	<b>75 836 435</b>	

## 2/1 melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 400 000	
Egyházi jogi személyek támogatása		300 000	
Egyéb vállalkozások támogatása		14 632 900	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>2 500 000</b>	<b>17 332 900</b>	
<b>Egyéb működési kiadás Áht-n belülre</b>		<b>100 000</b>	
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
Szociális Tűzifa	1 029 000		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>1 029 000</b>	0	
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	
Köztemetés	450 000	450 000	
Iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 400 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	
<i>rendkívüli gyvt</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	
<i>temetési</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	
Települési támogatás (gyógyszer)	1 100 000	1 100 000	
Szociális tűzifa		1 359 200	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>4 650 000</b>	<b>6 009 200</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 679 000</b>	<b>6 009 200</b>	<b>0</b>

3a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
	Településfejlesztési koncepció és település rendezési eszk. Felülvizsg.	5 400 000	5 400 000		112 M pályázat
	Vektoros digitális térkép	824 091	824 091		112 M pályázat
	Rendezési terv módosítása, Híd tervezési költsége		1 449 606		saját forrás
	Köztemető bejáró út	5 949 797	7 372 297		112 M pályázat
	Pettendi játszótéréplés	3 150 000	3 300 000		saját forrás
	Raktár helység megvásárlása		200 000		saját forrás
	Településközpont	157 480 000	157 480 000		200 M támog.
	Számítástechnikai eszköz besz. (merev lemez)	394 000	348 800		saját forrás
	Buszmegálló		314 500		saját forrás
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: Fűkasza, porszívó, vasaló, akkus fűró, íróasztal, levélmérleg, router, vezeték nélküli telefon, fénymásoló	610 000	1 563 203		saját forrás
	Részesedés vásárlás (VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft)	0	1 000 000		saját forrás
	Beruházások áfája	46 927 950	47 960 783		
<b>Beruházások összesen</b>		<b>220 735 838</b>	<b>227 213 280</b>	<b>0</b>	
	Orvosi rendelő felújítása	18 400 000	19 764 567		pályázat
	Járda felújítás	64 145 000	60 595 000		112 M pályázat
	Művelődési ház felújítása	9 179 000	10 517 583		112 M pályázat
	Hivatali épület felújítása	10 412 000	11 782 079		112 M pályázat
	Közvilágítás felújítása	4 724 000	0		
	Felújítások áfája	28 851 000	27 714 771		
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>135 711 000</b>	<b>130 374 000</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás össz.</b>		<b>356 446 838</b>	<b>357 587 280</b>	<b>0</b>	

3b) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon)	60 000	60000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfája	16 000	16000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás össz.</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	

3c) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi felhalmozási kiadásai

forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon, székek, villanybojler)	1 200 000	1 200 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefon, székek, villanybojler) áfája	324 000	324 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	



4. melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alicím, korm. Funkció	2016. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megeelőlege zések		
I. Kápolnásnyék Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	148 800 000 149 541 802 0	17 089 056 17 963 296 0	6 326 000 18 876 371 0	203 052 571 221 761 246 0	500 000 600 000 0	200 000 000 200 000 000 0	0 0 0	232 156 000 250 298 820 0	0 0 0	0 0 0	807 923 627 859 041 535 0
II. Kápolnásnyéki Községi Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 200 000 1 200 000 0	69 629 000 70 537 807 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 000 1 337 505 0	0 0 0	0 0 0	71 829 000 73 075 312 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	10 000 10 000 0	73 572 000 73 666 488 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2 159 947 0	0 0 0	0 0 0	73 582 000 75 836 435 0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés			-143 201 000 -144 204 295								-143 201 000 -144 204 295 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
IV. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	148 800 000 149 541 802 0	18 299 056 19 173 296 0	6 326 000 18 876 371 0	203 052 571 221 761 246 0	500 000 600 000 0	200 000 000 200 000 000 0	0 0 0	232 156 000 253 796 272 0	0 0 0	0 0 0	810 133 627 863 748 987 0

4a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Alicím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormány zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmoz ási bevételek	Költségveté si maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések					
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költség	Eredeti				203 052 571			200 000 000							403 052 571
	Módosított			594 526	221 761 246			200 000 000							422 355 772
	Teljesítés														0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			1 680 000											233 836 000
	Módosított			3 971 858								232 156 000			254 270 678
	Teljesítés											250 298 820			0
074031 Család és nővéd.	Eredeti			4 646 000											4 646 000
	Módosított			4 646 000											4 646 000
	Teljesítés														0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		180 056					500 000							680 056
	Módosított		180 056					600 000							780 056
	Teljesítés														0
107051 szoc. Éitkeztetés	Eredeti		1 400 000												1 400 000
	Módosított		1 400 000												1 400 000
	Teljesítés														0
900020 Bev. Áht.kívül	Eredeti		500 000												500 000
	Módosított	149 541 802	503 476												150 045 278
	Teljesítés														0
066020 Közszéggazd.	Eredeti		620 000												620 000
	Módosított		1 220 000												1 220 000
	Teljesítés														0

4a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
01330 Önk. Vagyommal való gazd.	Eredeti		13 453 000										13 453 000
	Módosított		13 723 764										13 723 764
	Teljesítés												0
082063 Múzeum	Eredeti		900 000										900 000
	Módosított		900 000										900 000
	Teljesítés												0
041233 Hosszabb távú közf.	Eredeti												0
	Módosított			9 663 987									9 663 987
	Teljesítés												0
011220 Adó beszedése	Eredeti	148 800 000											148 800 000
	Módosított												0
	Teljesítés												0
013320 Köztemető fenntart	Eredeti		36 000										36 000
	Módosított		36 000										36 000
	Teljesítés												0
II. Kápolnásnyéki Önkormányzat Összesen	Eredeti	148 800 000	17 089 056	6 326 000	203 052 571	500 000	200 000 000	0	232 156 000	0	807 923 627		
	Módosított	149 541 802	17 963 296	18 876 371	221 761 246	600 000	200 000 000	0	250 298 820	0	859 041 535		
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



4b) melléklet a 12/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2016. ÉVI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlege zések				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormány zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsön vtér.	Működési célú támogatások								
												Működési célú támogatások ÁHT-n belül		Önkormány zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsön vtér.
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvét	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			69 629 000										1 000 000	70 629 000
	Módosított			70 537 807										1 337 505	71 875 312
	Teljesítés														0
900020 Bev- ÁHT-n kívül	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 200 000												1 200 000
	Módosított		1 200 000												1 200 000
	Teljesítés														0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 200 000	69 629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	71 829 000
	Módosított	0	1 200 000	70 537 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 505	73 075 312
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4c) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2016. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatonként

forin

		2016. ÉVI BEVÉTELEK												
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások AHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Köicsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitelek				
Óvodai nevelés 091110	Eredeti													
	Módosított													
	Teljesítés													
Tám. Célú finansz. műveletek 018030	Eredeti			73 572 000										73 572 000
	Módosított			73 666 488								2 159 947		75 826 433
	Teljesítés													
Működési feladatok 091140	Eredeti		10 000											10 000
	Módosított		10 000											10 000
	Teljesítés													
Önk. Jogalkotás 011130	Eredeti													
	Módosított													
	Teljesítés													
szoc. Ékeztetés Bev. ÁHT-n belül 900020	Eredeti													
	Módosított													
	Teljesítés													
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	73 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 582 000
	Módosított	0	10 000	73 666 488	0	0	0	0	0	0	0	2 159 947	0	75 836 433
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										ezer forint		
CÍMREND Alcím, korm. funk.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Feljuttatások	Irányítási tám, Ánt- n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések						Tartalékok	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	40 391 530 50 709 909 0	11 011 498 12 508 055 0	131 076 000 130 988 550 0	5 679 000 6 009 200 0	3 300 000 18 332 900 0	63 816 000 63 874 836 0	53 001 761 64 847 487 0	220 735 838 230 063 280 0	135 711 000 130 374 000 0	143 201 000 151 333 318 0	807 923 627 859 041 535 0		
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	48 714 480 49 695 827 0	13 312 280 13 577 245 0	9 726 240 9 726 240 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	76 000 76 000 0	0 0 0	0 0 0	71 829 000 73 075 312 0		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	50 602 000 50 676 400 0	13 826 000 13 846 088 0	7 630 000 7 630 000 0	0 0 0	0 0 0	2 159 947 0 0	0 0 0	1 524 000 1 524 000 0	0 0 0	0 0 0	73 582 000 75 836 435 0		
Halmazódás miatt finansz. levonás	Eredeti Módosított Teljesítés											-143 201 000 -144 204 295 0		
	Eredeti Módosított Teljesítés													
I-III. Knyék Önk és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	139 708 010 151 082 136 0	38 169 778 39 931 388 0	148 432 240 148 344 790 0	5 679 000 6 009 200 0	3 300 000 18 332 900 0	63 816 000 66 034 783 0	53 001 761 64 847 487 0	222 335 838 231 663 280 0	135 711 000 130 374 000 0	143 201 000 151 333 318 0	810 133 627 863 748 987 0		

5a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		
011130	Eredeti	19 699 100	5 356 391	16 171 000		800 000		53 001 761	8 404 596	13 224 000	116 656 848			
	Módosított	20 167 231	5 482 786	16 254 100		1 000 000		64 847 487	10 565 396	14 964 000	133 281 000			
	Teljesítés													
066020	Eredeti	11 054 200	3 082 401	10 348 000					204 775 000	23 368 000	252 627 601			
	Módosított	11 344 800	3 160 863	10 237 500					206 566 403	25 101 000	256 410 569			
	Teljesítés													
066010	Eredeti			3 810 000					249 899		3 810 000			
	Módosított			3 810 000							4 059 899			
	Teljesítés													
082063	Eredeti	2 420 000	677 400	1 041 000							4 138 400			
	Módosított	2 420 000	677 400	1 041 400							4 138 800			
	Teljesítés													
045160	Eredeti			6 731 000						81 462 000	88 193 000			
	Módosított			6 731 000						76 952 000	83 683 000			
	Teljesítés													
072111	Eredeti	1 582 000	439 140	3 696 000							5 717 140			
	Módosított	1 582 000	439 140	3 695 900							5 717 040			
	Teljesítés													
074031	Eredeti	3 546 230	982 366	914 000							5 442 596			
	Módosított	3 554 730	984 661	913 800							5 453 191			
	Teljesítés													

## 5a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, korm. funk.	Előirányzat	2016. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsonők	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belsőleg.			
013320 Köztemető fenntart. és működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			1 788 000 1 228 400						7 556 242 9 362 817			9 344 242 10 591 217	0 0
041233 Közfoglalkoztatás	Eredeti Módosított Teljesítés	650 000 10 201 148	85 000 1 374 405							198 001			735 000 11 773 554	0 0
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	1 440 000 1 440 000	388 800 388 800	387 000 386 550									2 215 800 2 215 350	0 0
082091 Közműv. Int.	Eredeti Módosított Teljesítés			9 462 000 9 461 500								11 657 000 13 357 000	21 119 000 22 818 500	0 0
064010 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			8 890 000 8 890 000								6 000 000	14 890 000 8 890 000	0 0
104042 Gyermekjóléti szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés			7 333 000									7 333 000	0 0
106020 Lakásfenntartási tá- mogatás	Eredeti Módosított Teljesítés			500 000	1 029 000 1 359 200								1 029 000 1 859 200	0 0

**5a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

forint

2016. ÉVI KIADÁSOK												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölesőnők	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelölég.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
018030	Eredeti										143 201 000	143 201 000
Támogatási célú fin.	Módosított						63 816 000				144 204 295	208 020 295
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 050 000							2 050 000
Egyéb szoc. Pénzbr.	Módosított				2 050 000							2 050 000
	Teljesítés											0
104051	Eredeti				400 000							400 000
Rendkívüli gyvt	Módosított				400 000							400 000
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			3 048 000								3 048 000
szoc. Étkezt.	Módosított			3 048 000								3 048 000
	Teljesítés											0
103010	Eredeti				800 000							800 000
Temetési segély	Módosított				800 000							800 000
	Teljesítés											0
101150	Eredeti				1 100 000							1 100 000
Közgyógyellátás	Módosított				1 100 000							1 100 000
	Teljesítés											0
072112	Eredeti			4 322 000								4 322 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			4 322 000								4 322 000
	Teljesítés											0

5a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2016. ÉVI KIADÁSOK											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
013350	Eredeti			1 361 000								1 361 000	0
Bérbeadás	Módosított			1 361 000								1 361 000	0
	Teljesítés												
096015	Eredeti			49 149 000								49 149 000	0
Gyermekétkeztetés	Módosított			49 149 000								49 149 000	0
	Teljesítés												
018010	Eredeti											0	0
Tám. Célú fin.	Módosított						58 836				7 129 023	7 187 859	0
	Teljesítés											7 333 000	0
104043	Eredeti			7 333 000								7 333 000	0
Családsegítés	Módosított											0	0
	Teljesítés											0	0
092120	Eredeti											31 908 000	0
Ált.isk. tanulók nap. 5-8 évf.	Módosított						31 908 000					31 908 000	0
	Teljesítés											0	0
107052	Eredeti			60 000								60 000	0
Házi segítségnyújt	Módosított			60 000								60 000	0
	Teljesítés											0	0
091220	Eredeti											31 908 000	0
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf.	Módosított						31 908 000					31 908 000	0
	Teljesítés											0	0

**5a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként**

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMREND A/cím, korm. funk.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás		Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítói tám, Áht-n belüli megelőleg.						
						Egyéb műk. célú tám. és köleszőnők	Elvonások befizetések Tartalékok									
052020	Szennyvíz gyűjtése	Eredeti					14 632 900							14 632 900	0	
	Módosított													4 684 000	0	
	Teljesítés													4 855 164	0	
084031	Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti			2 184 000						270 764				0	
	Módosított				2 184 400										0	
	Teljesítés													2 850 000	0	
091140	Óvoda működési kiad.	Eredeti													0	
	Módosított													381 000	0	
	Teljesítés													381 000	0	
104037	Szülői gyermekékeztetés	Eredeti			381 000										0	
	Módosított				381 000										0	
	Teljesítés													300 000	0	
094260	Hallgatói ösztöndíj	Eredeti					300 000								300 000	0
	Módosított						300 000								300 000	0
	Teljesítés														0	



**5a) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forin										
CÍMREND	Alcím, korm. funk.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK										
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
		Egyéb működési célú kiadás					Felújítások															
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. célú tám. és kölcsonők	Elyéb működési célú kiadás	Tartalékok	Beruházások és felhal. célú kiad.	Felújítások	Irányítószervi tám, Ánt-n belüli megelőleg.	300 000	807 923 62										
	084040	Eredeti																				
	Egyházak tám.	Módosított								300 000												
		Teljesítés																		300 000		
I. Kapolnányék Község Önkor- mányzat összesen		Eredeti	60 391 530	11 011 498	131 076 000	5 679 000	3 300 000	63 816 000	53 001 761	135 711 000	220 735 838	143 201 000	807 923 62									
		Módosított	50 709 909	12 508 055	130 988 550	6 009 200	18 332 900	63 874 836	64 847 487	130 374 000	230 063 280	151 333 318	859 041 53									
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

5b) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK											forin		
CÍMREND A/cím, korm. funk.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám, Áht-n bentli megelőleg.					
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Köicsönök	Elvonások befizetések				Tartalékok				
011130	Eredeti	42 818 480	11 689 493	9 426 240							76 000				64 010 211
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	43 684 127	11 926 594	9 549 240							76 000				65 235 961
	Teljesítés														
011220	Eredeti	5 896 000	1 622 787	300 000											7 818 787
Adó kiszab.	Módosított	6 011 700	1 650 651	177 000											7 839 351
	Teljesítés														
	Eredeti														
	Módosított														
	Teljesítés														
	Eredeti														
	Módosított														
	Teljesítés														
II. Képviselőtestületi	Eredeti	48 714 480	13 312 280	9 726 240	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	71 829 000
Közös Önk.	Módosított	49 695 827	13 577 245	9 726 240	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	73 075 312
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5c) melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önállóan működő intézmény 2016. évi kiadási kormányzati funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2016. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND A/cím, korm. funk.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések				Tartalékok			
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	50 172 000	13 728 800	1 844 000							889 000			66 633 800
	Módosított	50 246 400	13 713 188	1 844 000							889 000			66 692 588
	Teljesítés													
091120 SNI ellátás	Eredeti	360 000	97 200											457 200
	Módosított	360 000	97 200											457 200
	Teljesítés													
091140 Működtetési felad	Eredeti	70 000		5 786 000							635 000			6 491 000
	Módosított	70 000		5 786 000							635 000			6 526 700
	Teljesítés													
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti									2 159 947				2 159 947
	Módosított													0
	Teljesítés													
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	50 602 000	13 826 000	7 630 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0	73 582 000
	Módosított	50 676 400	13 846 088	7 630 000	0	0	0	0	2 159 947	0	1 524 000	0	0	75 836 435
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**6. melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási útemterve**

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	12 642 336	12 642 334	12 642 334	12 642 334	14 429 959	13 205 530	12 865 639	12 642 334	12 642 334	11 642 334	11 642 334	11 642 334	151 082 136
Munkaadókat terhelő járulékok	3 397 547	3 397 545	3 397 545	3 397 545	3 716 710	3 549 608	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	3 179 148	39 931 988
Dologi kiadások	12 369 357	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 281 903	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	12 369 353	148 344 790
Elvonások, befizetések	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	7 477 947	5 376 836	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	5 318 000	66 034 783
Egyéb működési célú kiadás	0	100 000	100 000	2 500 000	100 000	200 000	100 000	100 000	15 032 900	100 000	0	0	18 332 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	473 250	803 450	473 250	473 250	473 250	473 250	6 009 200
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 200 490</b>	<b>34 300 482</b>	<b>34 300 482</b>	<b>36 700 482</b>	<b>38 567 219</b>	<b>35 087 127</b>	<b>34 105 390</b>	<b>34 412 285</b>	<b>49 014 985</b>	<b>33 082 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>429 735 197</b>
Fejlesztési kiadások	0	53 505 853	43 505 855	43 505 855	43 162 430	43 505 855	43 505 855	43 505 855	47 839 722	0	0	0	362 037 280
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>34 200 490</b>	<b>87 806 335</b>	<b>77 806 337</b>	<b>80 206 337</b>	<b>81 729 649</b>	<b>78 592 982</b>	<b>77 611 245</b>	<b>77 918 140</b>	<b>96 854 707</b>	<b>33 082 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>32 982 085</b>	<b>791 772 477</b>
Működési bevételek	1 524 921	1 524 925	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	1 524 921	2 399 161	1 524 921	1 524 921	1 524 921	19 173 296
Önkormányzatok működési támogatásai	17 030 829	16 911 068	16 911 068	16 911 068	17 186 023	17 093 186	16 911 068	16 911 068	35 162 670	16 911 068	16 911 068	16 911 068	221 761 246
Közhatalmi bevételek	2 976 000	2 976 000	59 520 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	3 717 802	59 520 000	2 976 000	2 976 000	2 976 000	149 541 802
Működési célú támogatások Ánt-n belől	1 527 163	1 527 167	1 527 167	1 527 167	2 687 114	1 659 078	1 527 167	1 527 167	1 527 167	1 527 167	1 527 167	785 680	18 876 371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	0	600 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 058 913</b>	<b>22 989 160</b>	<b>79 533 156</b>	<b>22 989 156</b>	<b>24 424 068</b>	<b>23 303 185</b>	<b>22 989 156</b>	<b>23 780 958</b>	<b>98 708 998</b>	<b>22 989 156</b>	<b>22 989 156</b>	<b>22 197 663</b>	<b>409 952 715</b>
Fejlesztési bevételek	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 058 913</b>	<b>22 989 160</b>	<b>79 533 156</b>	<b>222 989 156</b>	<b>24 424 068</b>	<b>23 303 185</b>	<b>22 989 156</b>	<b>23 780 958</b>	<b>98 708 998</b>	<b>22 989 156</b>	<b>22 989 156</b>	<b>22 197 663</b>	<b>609 952 715</b>

7. melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása**

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészek alakulása		
	2016	2017	2018
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevételek:	Tervezett bevételek		
	2016	2017	2018
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	200 000	200 000	200 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	110 741 802	110 000 000	110 000 000
Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>149 541 802</b>	<b>148 800 000</b>	<b>148 800 000</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>19 173 296</b>	<b>18 299 056</b>	<b>18 299 056</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>168 715 098</b>	<b>167 099 056</b>	<b>167 099 056</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

8. melléklet a 12/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2016. évi terv		2016. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	221 761 246	Személyi juttatások	151 082 136
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 876 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 931 388
Közhatalmi bevételek	149 541 802	Dologi kiadások	148 344 790
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	Elvonások befizetések	66 034 783
Működési bevételek (intézményi)	19 173 296	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 009 200
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>5 042 000</i>	Egyéb műk. kölcsön. Áht-n kívülre	900 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	100 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	17 332 900
		Tartalék	64 847 487
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>409 952 715</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>494 582 684</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	200 000 000	Felújítások	130 374 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	228 813 280
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 850 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>362 037 280</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>253 796 272</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 129 023</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>863 748 987</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>863 748 987</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 928 120	29 837 412	
Normatív jutalmak	1 257 510	1 307 510	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	1 144 400	1 144 400	
Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		359 087	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>22 355 030</b>	<b>32 673 409</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	16 395 500	16 395 500	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	641 000	641 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 000 000	1 000 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 036 500</b>	<b>18 036 500</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>40 391 530</b>	<b>50 709 909</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	9 932 475	11 129 032	
Egészségügyi hozzájárulás	643 087	943 087	
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	435 936	435 936	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 011 498</b>	<b>12 508 055</b>	
Gyógyszerbeszerzés	150 000	150 000	
Könyv , folyóirat beszerzése	400 000	400 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	245 000	245 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 050 000	3 050 000	
Munkaruha, védőruha	70 000	70 000	
Tisztítószer	550 000	550 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	2 800 000	2 800 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>6 715 000</b>	<b>6 715 000</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7 265 000</b>	<b>7 265 000</b>	
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	
Vírusirtó, szgép karbantartás,	300 000	300 000	
Védőnői program	40 000	40 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet, kábeltv)	<b>1 370 000</b>	<b>1 320 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 860 000</b>	
Gázenergia-szolgáltatás	5 300 000	5 300 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	9 350 000	9 350 000	
Víz- és csatornadíjak	1 400 000	1 400 000	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>16 050 000</b>	<b>16 050 000</b>	
Szociális étkeztetés	2 400 000	2 400 000	
Óvodai étkeztetés	10 200 000	10 200 000	
Iskolai étkeztetés	28 500 000	28 500 000	
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	300 000	
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>41 400 000</b>	<b>41 400 000</b>	
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	
<i>Utak, épületek karbantartása</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>8 950 000</b>	<b>7 950 000</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó)	750 000	1 350 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>	<b>1 350 000</b>	
Közüdattár feltöltés, ügyvédi díj, közbeszerzés lebonyolításának díja	780 000	780 000	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Orvosi ügyelet	4 142 000	4 142 000	
Családsegítő szolgálat, gondozási díj	6 990 000	6 990 000	
Belső ellenőrzés	200 000	200 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>12 472 000</b>	<b>12 472 000</b>	



Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	688 000	688 000	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	
Szemétszállítás	1 150 000	1 150 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	800 000	800 000	
Gyepmester	700 000	700 000	
Kisbíró nyomdaköltsége	1 000 000	1 000 000	
Riasztó távfelügyelet	160 000	160 000	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	120 000	120 000	
Pénzügyi szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)	920 000	1 485 000	
Továbbképzés (védőnő)	50 000	50 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 428 000</b>	<b>8 993 000</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>88 200 000</b>	<b>88 415 000</b>	
Kiküldetések kiadásai	540 000	540 000	
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>23 354 000</b>	<b>23 101 550</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 361 000</b>	
Kulturális rendezvények: (Nemzeti ünnepek, Gyereknapi, Mihály Nap Idősek Napja, Advent)	5 000 000	5 000 000	
Vtkkt tagdíj	380 000	380 000	
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	380 000	380 000	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
Ügyeleti tagdíj	180 000	180 000	
Humán családsegítő (tagdíj)	403 000	403 000	
Védőnői tagdíjak	8 000	8 000	
TDM tagdíj	25 000	25 000	
Egyéb adók, díjak	800 000	800 000	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 246 000</b>	<b>7 246 000</b>	
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>31 961 000</b>	<b>31 708 550</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>131 076 000</b>	<b>130 988 550</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
Szociális tűzifa	1 029 000		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>1 029 000</b>	<b>0</b>	
Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	
Köztemetés	450 000	450 000	
Iskolakezdési támogatás	400 000	400 000	
Települési támogatás	3 500 000	3 500 000	
Szociális tűzifa		1 359 200	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>4 650 000</b>	<b>6 009 200</b>	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>5 679 000</b>	<b>6 009 200</b>	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		58 836	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (Iskola működési hozzájárulás)	63 816 000	63 816 000	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>63 816 000</b>	<b>63 874 836</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>100 000</b>	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT- n kívülre</b>	<b>800 000</b>	<b>900 000</b>	
Egyéb vállalkozások támogatása DRV Zrt		14 632 900	
Egyházi jogi személyek támogatása		300 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 400 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 500 000</b>	<b>17 332 900</b>	
Kötött felhasználású tartalék	52 119 761	52 063 618	
Szabad tartalék	882 000	12 783 869	
<b>Tartalék</b>	<b>53 001 761</b>	<b>64 847 487</b>	
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>120 117 761</b>	<b>147 055 223</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>308 275 789</b>	<b>347 270 937</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése	6 224 091	7 673 697	
Ingtatlan beszerzése létesítése	166 579 797	168 352 297	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	394 000	348 800	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	610 000	1 877 703	
Részesedések beszerzése		1 000 000	
Beruházás Áfa	46 927 950	47 960 783	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>220 735 838</b>	<b>227 213 280</b>	
Ingtatlan felújítás	106 860 000	102 659 229	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	28 851 000	27 714 771	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>135 711 000</b>	<b>130 374 000</b>	
Egyéb felhal. célú támogatás ÁHT-n kívül		2 850 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>356 446 838</b>	<b>360 437 280</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>664 722 627</b>	<b>707 708 217</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 129 023	
Közös Hivatal Finanszírozása	69 629 000	70 537 807	
Óvoda Finanszírozása	73 572 000	73 666 488	
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	143 201 000	144 204 295	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>143 201 000</b>	<b>151 333 318</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>807 923 627</b>	<b>859 041 535</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 350 829	79 350 829	
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)	67 488 300	70 174 800	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	50 006 502	50 006 502	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 206 940	6 206 940	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 426 768	
Elszámolásból származó bevétel		595 407	
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>203 052 571</b>	<b>221 761 246</b>	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 646 000	4 646 000	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		9 663 987	
Diákmunka támogatása		594 526	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	107 000	167 459	
Közös Hivatal támogatása Verebtől	1 573 000	1 644 452	
Átvett pénzeszköz Óvodától (pénzmaradvány)		2 159 947	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>6 326 000</b>	<b>18 876 371</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>209 378 571</b>	<b>240 637 617</b>	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	200 000	200 000	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Építményadó	8 000 000	8 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Iparüzési adó	110 000 000	110 741 802	
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 741 802</b>	
Jövedéki adók			
<b>Fogyasztási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gépjárműadók</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 741 802</b>	
Szabálysértési bírság	100 000	100 000	
Késedelmi pótlék	500 000	500 000	
Igazgatási szolgáltatási díjak			
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>148 800 000</b>	<b>149 541 802</b>	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj	5 450 000	5 450 000	
Lakbér	1 300 000	1 300 000	
Műfüves pálya bérleti díja	300 000	570 764	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	50 056	50 056	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>7 100 056</b>	<b>7 370 820</b>	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)</b>	<b>750 000</b>	<b>1 350 000</b>	
<b>Eszközhasználati díj</b>	<b>5 042 000</b>	<b>5 042 000</b>	
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>5 042 000</b>	<b>5 042 000</b>	
Térítési díj (szoc.)	1 400 000	1 400 000	
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 361 000</b>	
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>503 476</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Vörösmarty Emlékház bevétel	900 000	900 000	
MAZSIHISZ támogatás	36 000	36 000	
Lakossági víz és szennyvíz rákötés			
Egyéb bevétel			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 089 056</b>	<b>17 963 296</b>	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	500 000	600 000	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>375 767 627</b>	<b>408 742 715</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	200 000 000	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
Ingyatlanok értékesítése			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>575 767 627</b>	<b>608 742 715</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad pénzmaradvány	54 000 000	65 013 797	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	178 156 000	185 285 023	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>232 156 000</b>	<b>250 298 820</b>	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>232 156 000</b>	<b>250 298 820</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>807 923 627</b>	<b>859 041 535</b>	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 012 380	41 218 136	
Normatív jutalmak	3 520 500	3 800 251	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100 000	100 000	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	601 200	601 200	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	2 780 400	2 780 400	
Közlekedési költségterítés	700 000	700 000	
Egyéb költségterítések		30 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		465 840	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>48 714 480</b>	<b>49 695 827</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>48 714 480</b>	<b>49 695 827</b>	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 213 202	12 472 579	
Egészségügyi hozzájárulás	570 802	570 802	
Táppénz hozzájárulás		5 588	
Munkáltatót terhelő SZJA	528 276	528 276	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 312 280</b>	<b>13 577 245</b>	
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	950 000	950 000	
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	



Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, Katawin, Iktató program	150 000	230 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>150 000</b>	<b>230 000</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, mobil, internet)	<b>1 800 000</b>	<b>1 720 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	
Villamosenergia-szolgáltatás	350 000	350 000	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	900 000	900 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	300 000	300 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Postai szolgáltatás	1 600 000	1 600 000	
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	200 000	200 000	
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	600 000	600 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	1 200 000	1 190 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 190 000</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 240</b>	<b>19 240</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 126 240</b>	<b>1 136 240</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 726 240</b>	<b>9 726 240</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>71 753 000</b>	<b>72 999 312</b>	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	60 000	60 000	
Beruházás Áfa	16 000	16 000	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>71 829 000</b>	<b>73 075 312</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 829 000</b>	<b>73 075 312</b>	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

ezer Ft

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	900 000	900 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	300 000	300 000	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	1 200 000	1 200 000	
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	1 200 000	1 200 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 200 000	1 200 000	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 200 000	1 200 000	
Előző évi szabad pénzmaradvány	1 000 000	1 337 505	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	1 000 000	1 337 505	0
<b>Irányító szervi támogatás</b>	69 629 000	70 537 807	
ebből állami támogatás: 68.654 e Ft			
Kápolnásnyék 712 e Ft			
Vereb 156 e Ft			
Nadap 107 e Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 975 e Ft</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	70 629 000	71 875 312	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	71 829 000	73 075 312	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 155 000	46 605 000	
Normatív jutalmak		250 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	387 000	387 000	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)	2 480 000	2 480 000	
Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		374 400	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50 172 000</b>	<b>50 246 400</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	360 000	360 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70 000	70 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>50 602 000</b>	<b>50 676 400</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 934 000	12 639 088	
Egészségügyi hozzájárulás	436 000	436 000	
Táppénz hozzájárulás		315 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	456 000	456 000	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 826 000</b>	<b>13 846 088</b>	<b>0</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	110 000	110 000	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	450 000	450 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	
Munkaruha	360 000	360 000	
Tisztítószer	300 000	300 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	200 000	200 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>0</b>
Vírusirtó, szőp karbantartás	50 000	50 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, internet)	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	
Víz- és csatornadíjak	700 000	700 000	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
Tisztsági meszelés	150 000	150 000	
Egyéb karbantartás (kazán stb.)	200 000	200 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Óvodavezető telefon)	10 000	10 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Úszásoktatás	250 000	250 000	
Szállítás uszodába	450 000	450 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	130 000	130 000	
Postai szolgáltatás	50 000	50 000	
Szemétszállítás	60 000	60 000	
Riasztó távfelügyelet	70 000	70 000	
Kéményseprés, tűzoltó készülék ellenőrzés	20 000	20 000	
Pénzügyi szolgáltatások	150 000	150 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	150 000	150 000	
Továbbképzés	100 000	100 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>7 630 000</b>	<b>7 630 000</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>2 159 947</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72 058 000</b>	<b>74 312 435</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 200 000	1 200 000	
(Kisértékű t.esz. 500. e Ft)			
(Ütészillapító játszótéri eszk. 700 e Ft)			
Beruházás Áfa	324 000	324 000	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2016. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>73 582 000</b>	<b>75 836 435</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>	<b>75 836 435</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány		<b>2 159 947</b>	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány</b> <b>igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 159 947</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>73 572 000</b>	<b>73 666 488</b>	
ebből állami támogatás: 65.728 e Ft			
önkormányzati támogatás: 7.844 e Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 572 000</b>	<b>75 826 435</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 582 000</b>	<b>75 836 435</b>	<b>0</b>

